

平成23年度（平成23年4月1日  
から平成23年5月1日までの間）

## 収支計算書

# 収 支 計 算 書

平成23年4月1日から平成23年5月1日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	125,000	0	125,000	
(2) 会費収入				
正会員会費収入	1,695,000	0	1,695,000	
賛助会員会費収入	954,166	0	954,166	
(3) 助成金等収入	782,500	0	782,500	
(4) 健全育成資料収入				
健全育成資料作成収入	100,000	31,500	68,500	
(5) バッチ斡旋収入	33,333	14,200	19,133	
(6) 少年ホーム活動事業引当預金取崩収入	416,667	0	416,667	
(7) 少年警察ボランティア裾野拡大事業引当預金取崩収入	166,667	0	166,667	
(8) 機関紙発行収入	416,667	260,050	156,617	
(9) 雑収入				
受取利息等	75,000	0	75,000	
保険料事務収入	0	102,607	△ 102,607	
その他	0	82,640	△ 82,640	
事業活動収入合計	4,765,000	490,997	4,274,003	

(次葉へ)

(前葉より)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
①青少年の非行防止・健全育成に関する事業支出				
少年問題シンポジウム開催費支出	256,250	0	256,250	
地域ふれあい事業費支出	421,917	0	421,917	
健全育成資料作成費支出				
健全育成ハンドブック支出	318,666	0	318,666	
少年研究叢書作成費支出	169,250	0	169,250	
全国小学生作文コンクール（共催事業負担金）支出	75,250	0	75,250	
インターネット利用による少年サポート活動事業費支出	284,500	59,735	224,765	
少年の非行防止活動に関する広報支出				
全少協広報用資料作成支出	160,916	0	160,916	
ホームページ追加修理費支出	76,667	0	76,667	
ボランティアの裾野拡大施策費支出				
少年警察学生ボランティア研修会支出	336,167	0	336,167	
学生ボランティア委嘱支援費支出	37,250	0	37,250	
小計	2,136,833	59,735	2,077,098	
②研修事業費支出				
地域カンファレンス開催費支出	457,167	0	457,167	
全国少年警察ボランティアニューリーダー研修会開催費支出	202,083	0	202,083	
地域少年補導員等連絡協議会カンファレンス開催費支出	258,500	0	258,500	
少年警察ボランティア研修教材等の作成費支出	258,000	0	258,000	
小計	1,175,750	0	1,175,750	
③顕彰事業費支出	333,417	0	333,417	
④機関紙「みちびき」発行事業費支出	554,000	88,888	465,112	
⑤バッジ作成費支出	32,250	0	32,250	
⑥事業管理費支出				
給与手当等支出	0	0	0	
事業費支出計	4,232,250	148,623	4,083,627	

(次葉へ)

(前葉より)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
(2) 管理費支出				
給与手当支出	545,833	1,203,650	△ 657,817	
退職給付支出	0	0	0	
福利厚生経費支出	59,000	0	59,000	
会議費支出	75,000	368,550	△ 293,550	
旅費交通費支出	20,833	5,000	15,833	
通信運搬費支出	16,667	36,990	△ 20,323	
消耗什器備品費支出	2,417	0	2,417	
消耗品費支出	5,167	15,913	△ 10,746	
修繕費支出	2,500	0	2,500	
印刷製本費支出	33,333	43,995	△ 10,662	
光熱水料費支出	6,083	15,029	△ 8,946	
賃貸料支出	90,917	258,858	△ 167,941	
諸謝金支出	16,667	0	16,667	
租税公課支出	20,000	0	20,000	
諸費支出	108,333	350,771	△ 242,438	
管理費支出計	1,002,750	2,298,756	△ 1,296,006	
事業活動支出合計	5,235,000	2,447,379	2,787,621	
事業活動収支差額	△ 470,000	△ 1,956,382	1,486,382	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 退職給付引当預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	0	0	0	
(2) 退職給付引当預金支出	57,250	0	57,250	
投資活動支出計	57,250	0	57,250	
投資活動収支差額	△ 57,250	0	△ 57,250	
III 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 527,250	△ 1,956,382	1,429,132	
前期繰越収支差額	7,883,200	15,833,311	△ 7,950,111	
次期繰越収支差額	7,355,950	13,876,929	△ 6,520,979	

## 収支計算書に対する注記

### 1 資金の範囲

資金の範囲には、流動資産及び流動負債を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

### 2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期末残高
現 金	33,060	61,635
普 通 預 金	16,681,670	15,557,444
未 収 金	1,623,270	0
合 計	18,338,000	15,619,079
未 払 金	1,508,629	215,500
預 り 金	336,060	464,650
仮 受 金	660,000	1,062,000
合 計	2,504,689	1,742,150
次期繰越収支差額	15,833,311	13,876,929